

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2025-071

债券代码：524174.SZ

债券简称：25 天原 K1

## 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于 2025 年 12 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）在关联董事邓敏先生、陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生、魏红英女士回避表决情况下，审议通过《关于向控股股东提供反担保并支付担保费用暨关联交易的议案》

同意公司拟以持有 54.04%锂电新材的股权质押给控股股东宜宾发展控股集团有限公司作为反担保质押物，并支付不超过 0.3%/年的担保费用。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于向控股股东提供反担保并支付担保费用暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **（二）审议通过《关于变更独立董事的议案》**

同意提名叶勇飞先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并承接原王敏志先生在董事会提名与考核委员会、财务预算委员会委员的职务。王敏志先生不再担任公司独立董事以及董事会下设提名与考核委员会、财务预算委员会委员。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于变更独立董事的公告》。

本议案已经董事会提名与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **（三）审议通过《关于子公司钛白粉装置智能化提升项目的议案》**

同意公司全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司投资 18,450 万元对一期、二期钛白粉生产线、综合资源利用及公用工程实施装置自动化与控制自动化改造。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于子公司钛白粉装置智能化提升项目的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（四）在关联董事邓敏先生、陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生、魏红英女士回避表决情况下，审议通过《关于拟注销下属子公司的议案》**

同意注销下属子公司四川天瑞行新能源商用运力科技有限责任公司。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于拟注销下属子公司的公告》。

本议案已经独立董事专门会议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《关于修订相关管理制度的议案》**

同意公司修订相关管理制度。

详见在巨潮资讯网上披露的《对外担保管理制度》《对外提供财务资助管理办法》《关联交易制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》已经公司董事会审计委员会审核通过。

《对外担保管理制度》《关联交易制度》尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》**

同意公司制定《宜宾天原集团股份有限公司舆情管理制度》。

详见在巨潮资讯网上披露的《宜宾天原集团股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（七）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》**

同意于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东会。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

第九届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十二日